



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.820.704,56	1.129.050,50	5.615.810,39	-1.204.894,17
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.320.000,00	1.000.422,02	4.510.927,21	-809.072,79
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.320.000,00	1.000.422,02	4.510.927,21	-809.072,79
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.320.000,00	1.000.422,02	4.510.927,21	-809.072,79
1.6.3.1.50.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.850.000,00	961.032,12	4.337.178,60	-512.821,40
1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	4.850.000,00	961.032,12	4.337.178,60	-512.821,40
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	470.000,00	39.389,90	173.748,61	-296.251,39
1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	470.000,00	39.389,90	173.748,61	-296.251,39
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.704,56	128.628,48	1.104.633,18	-396.071,38
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.500.704,56	128.628,48	1.104.633,18	-396.071,38
1.7.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.001.409,12	257.256,96	2.209.266,36	-792.142,76
1.7.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.001.409,12	257.256,96	2.209.266,36	-792.142,76
1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.001.409,12	257.256,96	2.209.266,36	-792.142,76
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	250,00	250,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	357.000,00	0,00	0,00	-357.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.000,00	0,00	0,00	-307.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2.4.3.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
2.4.3.9.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
2.4.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	514.000,00	0,00	0,00	-514.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.935.409,12	1.257.678,98	6.720.443,57	-2.214.965,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Agosto De 2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Adiantamento De Férias		2.804,63	15.775,88	
Adiantamento A Fornecedores		0,00	249,90	
Vale Transporte - Funcionários		266,94	1.914,21	
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		3.061,38	24.414,22	
Issqn - Prestadores De Serviços		78,00	156,00	
Irpj - Prestadores De Serviços		7.997,94	36.937,04	
Inss		4.180,83	34.585,55	
Retenção De Inss		286,00	598,40	
Inss - Sets/rotas		283,85	1.729,64	
Irrf - Sets/ Rotas		71,19	360,41	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.030,76	116.721,25	
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.276.709,74	6.837.164,82	
SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	477.542,95	393.978,94
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	80.242,81	81.548,54
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	473,23	12.676,08
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	80.666,79	28.712,02
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	95.622,83	49.841,24
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	48.298,05	73.705,66
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	28.489,67	27.027,63
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	30.809,91	18.607,80
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	660.315,46	628.832,50
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	258.019,77	245.717,21
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	1.844,18	0,00
TOTAL DOS SALDOS			1.762.325,65	1.560.647,62
TOTAL GERAL			3.039.035,39	8.397.812,44

Helena Maria da Silveira

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo